



AB SJÖBOHEM

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i  
AB Sjöbohem, organisationsnummer 556650-0665**

Datum: 2017-04-12 kl. 17.00 – 17.34

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset i Sjöbo

Närvarande: Sjöbo kommun Magnus Weberg, ordförande kommunstyrelsen  
Roger Larsson, kommundirektör

AB Sjöbohem Lars Lundberg, styrelseordförande  
Ingemar Persson, vice styrelseordförande  
Gull-Britt Kristersson, styrelseledamot  
Bo Jersling, styrelseledamot

Morgan Johnsson, VD  
Pia Allansson, ekonomichef  
Rebecka Jeppsson, sekreterare

Övriga närvarande: Kommunfullmäktige Ledamöter

Sjöbo Elnät AB Ledamöter och tjänstemän

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden i AB Sjöbohem hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till ordförande att leda stämman utses Lars Lundberg.  
Till att föra protokoll utses Rebecka Jeppsson.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman upprättar förteckning över närvarande aktieägare:

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Sjöbo kommun	22 400	22 400

Stämman godkänner denna förteckning, som upptar samtliga aktier i bolaget, som röstlängd.

§ 4 Val av justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Magnus Weberg och Roger Larsson.

§ 5 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning har skickats ut med kallelsen. Stämman godkänner dagordningen.

§ 6 Prövning av om stämman är behörigen sammankallad

Kallelse till stämman är utsänd den 27 mars. Stämman konstaterar och godkänner, att den sammankallats i behörig ordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016-01-01 — 2016-12-31 kommenteras av bolagets VD Morgan Johnsson. Ekonomiredovisningen kommenteras av ekonomichef Pia Allansson. Revisionsberättelse och granskningsrapport föredras av ekonomichef Pia Allansson.

§ 8 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2016-01-01—2016-12-31, dispositioner och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Med revisionens tillstyrkan beslutar stämman

att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2016-01-01—2016-12-31 såsom de med revisionsbevis intagits i redovisningshandlingarna,

att årets resultat kronor 6 595 644 jämte balanserade vinstmedel kronor 39 706 709 = kronor 46 302 353, disponeras så att till aktieägaren utdelas kronor 2 000 000 och i ny räkning överförs kronor 44 302 353,

att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna

Stämman beslutar

att årsarvode och arvode för övrig tid till styrelseledamöter och utgår enligt kommunens uppgjorda ersättningsnivåer.

§ 10 Val av extern revisor och revisorsuppleant  
Stämman beslutar att för en period av två år välja:

Revisor

Auktoriserad revisor

Anders Thulin

c/o PWC, Box 2138, 220 02 Lund

Revisorsuppleant

Auktoriserad revisor

Boel Hellberg

c/o PWC, Box 2138, 220 02 Lund

Externa revisorer ersätts med godkänd faktura enligt avtal.

§ 11 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

-----

§ 12 Svar på anmälda frågor

Fråga

Hur implementerar Sjöbohem sitt inriktningsmål, bolaget ska vara pådrivade i utvecklingen av det långsiktiga hållbarsamhället, ekologiskt och ekonomiskt hos sina entreprenörer. – *Jan Friheden, MP*

Svar

Vid upphandlingar av entreprenörer skriver bolaget in sina miljökrav i AF-delen som är en del av förfrågningsunderlaget.


§ 13 Stämmans avslutning

Magnus Weberg tackar Sjöbohem med samtliga anställda för ett gott samarbete.

Vid protokollet:

  
Rebecka Jeppsson

Justeras:

  
Lars Lundberg

  
Magnus Weberg

  
Roger Larsson